

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TILESTONI S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, a las 10h30, en el domicilio de la Compañía **TILESTONI S.A.**, ubicado en la ciudadela Los Ceibos, calle Av. Segunda, numero 608 se reúnen los siguientes socios.

Compañía HOLDING H&J S.A. , en su calidad de Socio propietaria de mil novecientas acciones de un dólar Americano cada una; Sra. Jaramillo Arguello Margarita Matilde, en su calidad de Socia propietaria de cien acciones de un dólar Americano cada una, dando un total de dos mil acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2013;
- 2.- El Informe de Gerente y Comisario del ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Distribución de los Beneficios Sociales.
- 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2014.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego la secretaria certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver:

Primer punto del orden del día, se procede a aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Segundo punto del orden del día, se procede aprobar Informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Tercer punto del orden del día, para el efecto el Presidente de la Junta, manifiesta que los Beneficios Sociales o Utilidades de los accionistas serán distribuidos en la parte que corresponda según su participación accionaria, lo que fue aprobado por los accionistas.

Quinto punto, se elige al Economista **FERNANDO BATALLAS CAMPOS** como comisario para el periodo 2014.

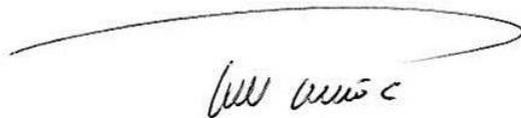
No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General de Socios, siendo las doce horas con treinta minutos se levanta la sesión.

HOLDING H&J S.A.
Jaramillo Arguello Margarita Matilde
Hidalgo Gutierrez Miguel Angel

Accionista
Accionista
Accionista

CERTIFICACION: Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de TILESTONI S.A. a los que me remito de ser necesario, Guayaquil, Marzo 27 del 2014



David Enrique Pazmiño Campos

Secretario de la junta